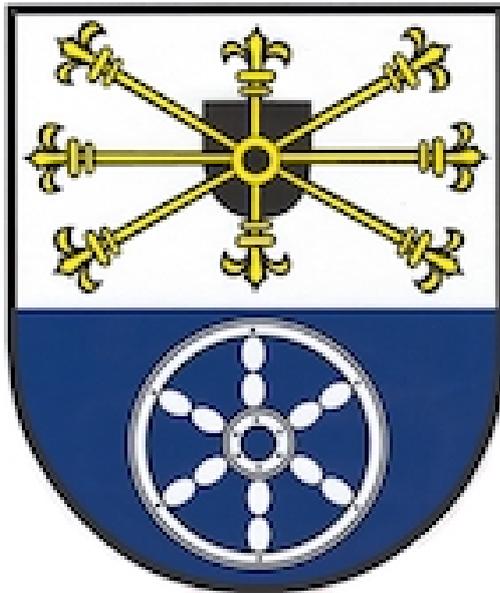


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Waldlaubersheim**



für das
Haushaltsjahr 2022 / 2023

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 3
2.	Vorbericht	4 – 22
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	23 – 25
4.	Haushalt	26 – 67
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27 – 31
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	32 – 33
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	34 – 62
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	63
4.5	Investitionsübersicht	64 – 66
4.6	Stellenplan	67
5.0	Forstwirtschaftsplan	68

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE WALDLAUBERSHEIM FÜR DIE JAHRE 2022 / 2023 VOM _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.630.420 €	2.672.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.117.690 €	2.590.700 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-487.270 €	82.050 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.860 €	158.330 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.416.000 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.278.500 €	8.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500 €	-7.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.360 €	-150.830 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt:

	2022	2023
	0 €	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

	2022	2023
	0 €	0 €

§ 4**Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt	2022	2023
	0 €	0 €

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden festgesetzt für:	2022	2023
- Grundsteuer A auf	320 v.H.	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.	370 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	2022	2023
- für den ersten Hund	48 €	48 €
- für den zweiten Hund	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund	84 €	84 €

§ 6**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals	2022	2023
zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	3.026.812 €	3.890.100 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	3.890.100 €	3.400.510 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	3.400.510 €	3.480.400 €

§ 7**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 7.500 € überschritten werden.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:	2022	2023
Leistungsprämien und Leistungszulagen	8.160 €	7.240 €

Gemeindeverwaltung
Waldlaubersheim, den

Torsten Strauß
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt. Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahre

Das Haushaltsjahr 2020 hat sich positiv entwickelt. Das geplante Defizit i.H.v. 2.057.000 € hat sich insbesondere aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (insb. NBG) auf 611.000 € verringert. Auch das Haushaltsjahr 2021 zeigte einen sehr positiven Verlauf. Der geplante Überschuss von 814.000 € hat sich in der Planausführung auf 846.000 € erhöht. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die erneute Verschiebung von Maßnahmen sowie auf erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, die jedoch zu Umlagenachzahlungen im Haushalt 2022 führen.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes, der beiden Planjahre 2022 und 2023, dargestellt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.630.420	2.672.750
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.117.690	2.590.700
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	-487.270	82.050
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-2.320	-2.160
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-489.590	79.890
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0
E23	Jahresüberschuss	-489.590	79.890

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich im ersten Planjahr nicht erreicht. Im Planjahr 2023 wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich im ersten Planjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **489.590 €**. Dieser Fehlbetrag in 2022 ist hauptsächlich begründet durch die Übernahme der Verbindlichkeiten der GGS. Im zweiten Planjahr zeichnet sich ein Überschuss von **79.890 €** ab.

Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre sind Jahresüberschüsse von 90.920 € beziehungsweise 102.580 € zu erwarten (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes.

Im Planjahr 2022 stehen 50.070 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2023 stehen 50.060 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & Konto 439000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst.

Im Planjahr 2022 stehen 38.480 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2023 stehen 38.120 € zur Auflösung an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr nicht der Fall.

Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Domberghalle, Kindertagesstätte, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode.

In den geplanten Jahren werden 163.810 € beziehungsweise 162.150 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich im Planungsjahr 2022 auf insgesamt 88.550 € (siehe Konto 415100, 437000, 466190). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **75.260 €**.

Im Planungsjahr 2023 stehen auf der Einnahmeseite durch die Auflösung von Sonderposten 88.180 €. Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** in Höhe von **73.970 €**.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	- 404.860	158.330
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	137.500	- 7.500
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf	- 267.360	150.830
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	- 4.220	- 3.300
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	271.580	- 147.530
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	0
F45	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./ F36)</i>	- 409.080	155.030

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich zumindest im ersten Planjahr nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F 37) zu decken.

Im Planjahr 2022 genügt der Saldo **nicht** zur Deckung der planmäßigen Tilgung. Ursache ist die Übernahme der Verbindlichkeiten der GGS. Ohne diesen Sonderfall wäre der Haushaltsausgleich erreicht.

Im Planjahr 2023 genügt der Saldo zur Deckung der Tilgungsauszahlungen.

Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Fehlbedarf 2022 (F34) in Höhe von 267.360 € sowie die Tilgung des Investitionskredites (F37) wird durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (F40) gedeckt.

Der Überschuss 2023 (F34) in Höhe von 150.830 € wird zur ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F37) verwendet, der verbleibende Betrag wird den liquiden Mitteln zugeführt (F40).

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

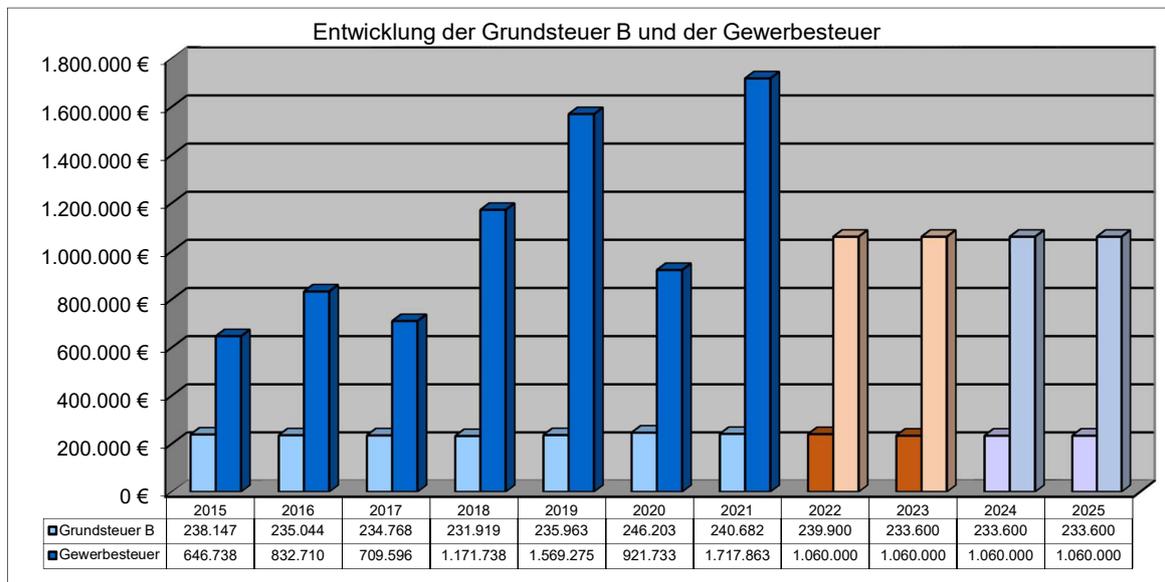
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz 2022 konstant bei 380 %, ab 2023 370 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant bei 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen.

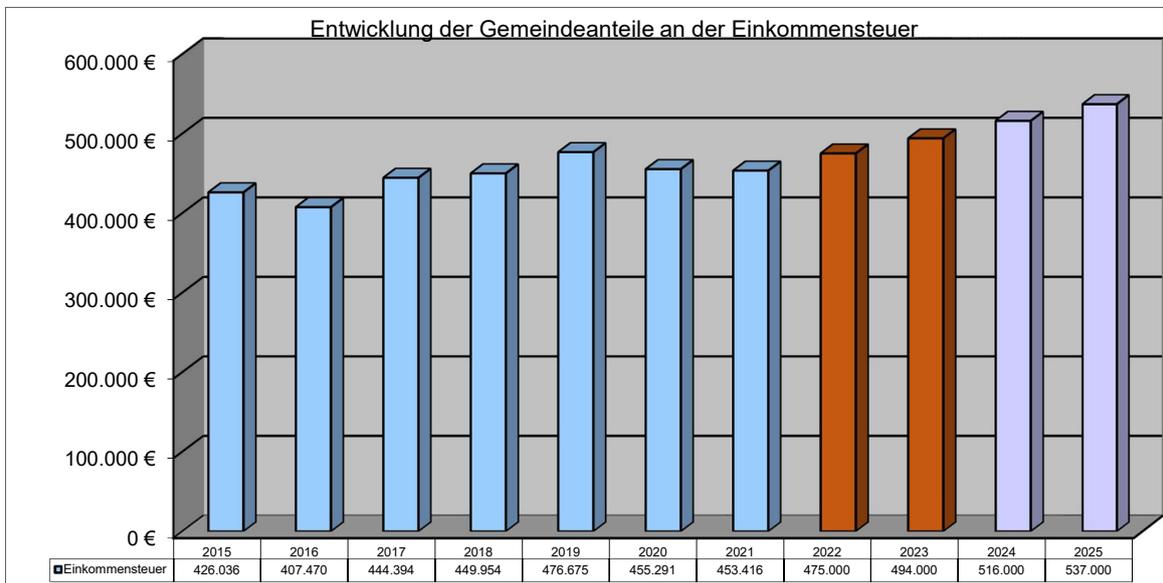
Entgegen dem Haushaltsansatz von 1.060.000 € wurden im Vorvorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich **922.000 €** und im Vorjahr bei gleichbleibendem Ansatz **1.718.000 €** eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 1.060.000 €. Entsprechend dieser wird der Haushaltsansatz für die beiden Planjahre festgesetzt. Diese Ansätze sind vorläufig und werden sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert in den kommenden Jahren wieder einen Anstieg der Einnahmen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen

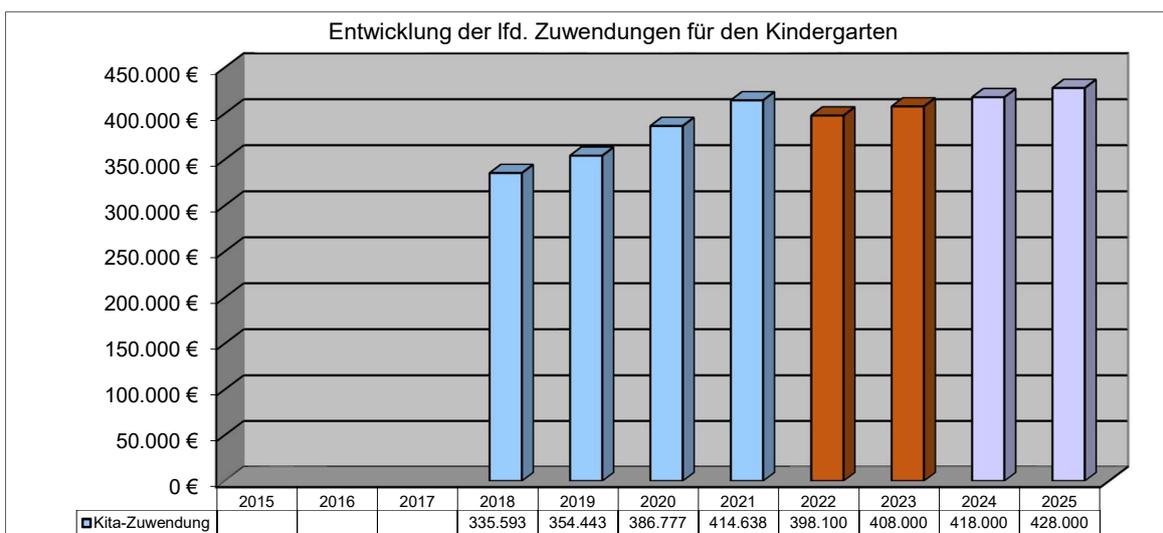
stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Im Vorvorjahr wurden statt des Planungsansatzes von 486.000 € tatsächlich 455.000 €- und im Vorjahr statt der erwarteten 497.000 € tatsächlich 453.000 € eingenommen. Der Haushaltsansatz in 2022 liegt bei 475.000 € und steigt auf 494.000 € im zweiten Planjahr.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 380.000 € im Vorjahr auf 398.000 € im ersten und 408.000 € im zweiten Planjahr gestiegen. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 459.550 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,7 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresbetrag zu Mehr- oder Mindereinnahmen kam, beruhen diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorvorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze, der Wegebaubeitrag und die Bestattungsgebühren. Bei den Beiträgen für die Krippenplätze wurde eine Anpassung an die tatsächliche Teilnehmerzahl vorgenommen. Weiterhin wurden die Ansätze des Wegebaubeitrages entsprechend angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten, die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte sowie die Holzverkaufserlöse.

Die Beteiligung an den Essenskosten wurde um 5.000 € auf 25.000 € erhöht.

Der Ansatz der Mieten verringert sich entsprechend der tatsächlichen Mietauslastung auf 23.000 €. Entsprechend des Forstwirtschaftsplanes erhöht sich der Ansatz der Erlöse aus den Holzverkäufen um 10.400 € auf 31.000 €.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen und der Zustellung der Gemeindepost. Er wurde ergänzt um einen Ansatz von 7.500 € bezogen auf die Erstattung von Kosten für Beschäftigungsverbote / Mutterschutzleistungen.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

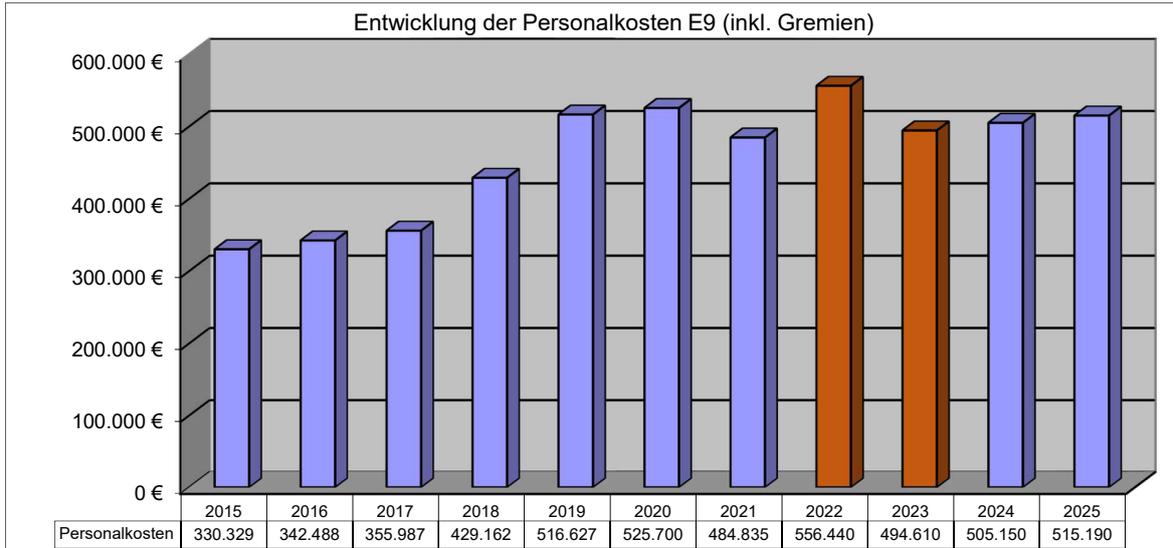
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten. Sie belaufen sich auf insgesamt 556.440 € im ersten und 494.610 € im zweiten Planjahr.

Die Gesamtstellenzahl steigt um 0,25 Stellen von 9,29 auf 9,54.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
11400	Zentrale Dienste: Neueinstellung einer Aushilfskraft	0,01
11430	Bauhof: Befristung Stelle bis 01 / 2020	-0,13
36500	Kindergarten: Einstellung von Personal für die Kitas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 86,7 %)	0,86
36500	Kindergarten: Stellenbefristungen / ATZ ohne aktuell anstehende Nachbesetzung	-0,49
	Summe	0,25



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindevorrichtungen (Rathaus, Friedhof, Domberghalle, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze von 217.540 € auf 1.088.810 € im Planjahr 2022. Im Folgejahr sinken die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen auf 215.810 €.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)			
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.000 €	5.000 €
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Allg. Unterhaltung, insb. Pflegearbeiten	10.000 €	5.000 €
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Abwicklung GGS	800.000 €	0 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
36500	Kindergarten: Bewirtschaftung (insbes. Reinigungskosten; hiervon werden 80% vom Kreis erstattet)	17.000 €	17.000 €
36500	Kindergarten: Verpflegungskosten	35.000 €	35.000 €
54100	Straßen: Oberflächenentwässerung	19.000 €	19.000 €

54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung, Brückenprüfung/ sanierung	58.000 €	8.000 €
54100	Straßen: Straßenreinigung und Winterdienst	7.000 €	7.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	10.000 €	10.000 €
54100	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
55510	Forst: Kostenanteil Förster	11.000 €	11.000 €
55510	Forst: Fremdeinsatz und Revierdienst	15.000 €	15.000 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	28.000 €	10.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Heizkosten	5.000 €	5.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Bewirtschaftung (insb. Reinigungskosten)	7.500 €	7.500 €
	Summe	1.037.500 €	164.500 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

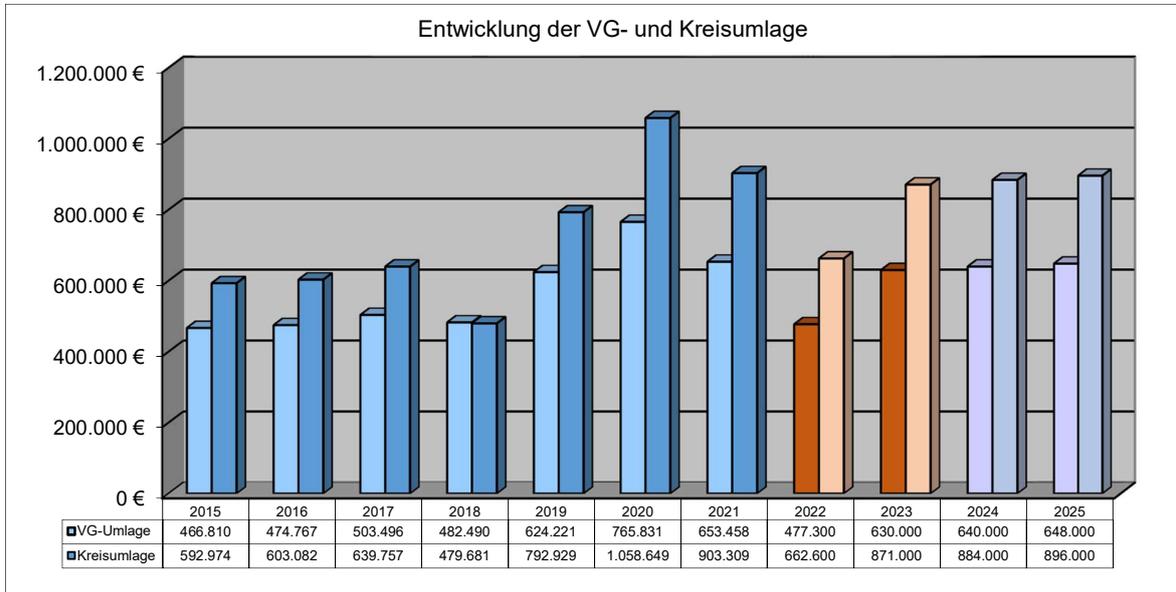
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der				Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A & B2 €	Insgesamt (Umlagekraft) (Spalte 6 + 7) €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 8) €	Sonderumlage 4 v. H. (von Spalte 8) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) €	Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 8 €	VG Umlage pro Einwohner €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer- kompens. €									
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
Waldlaubersheim	13.698	230.143	454.770	0	705.146	1.403.757	0	1.403.757	421.127	56.150	477.277	662.573	574

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 1.921.936 (Festsetzung) auf 1.403.757 (vorläufig) gesunken. Ursache hierfür sind Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage verbleibt voraussichtlich bei 34 Umlagepunkten. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz von 615.000 € auf 477.300 €.

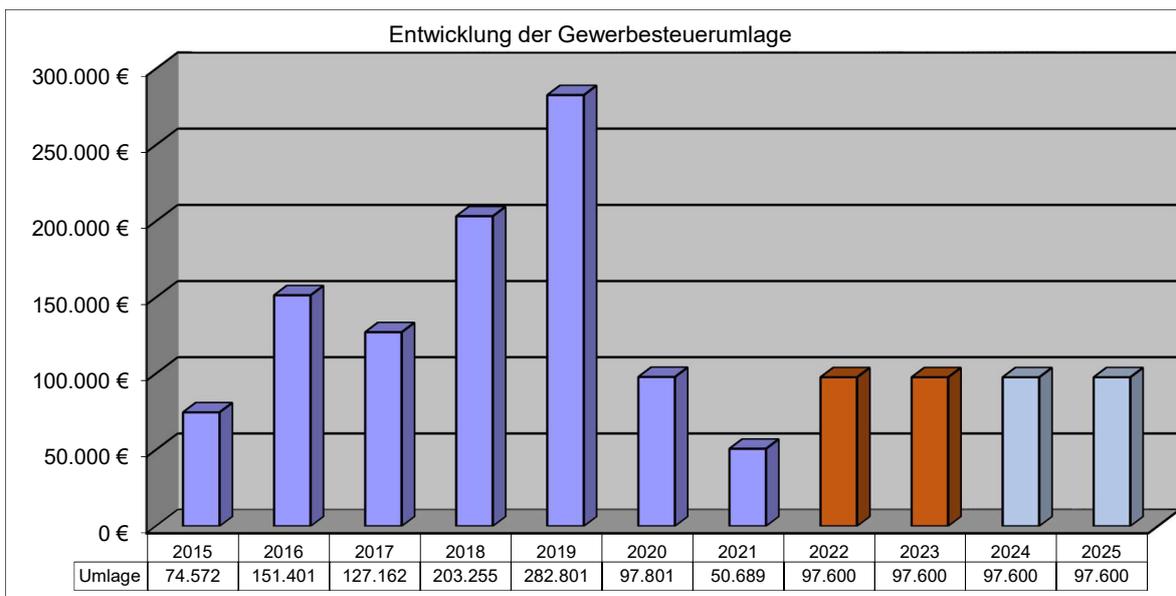
Im darauffolgenden Planjahr steigt der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage auf 630.000 €.

Beim Kreisumlagesatz wurde für das erste Planjahr eine einmalige Umlagesatzsteigerung um 0,2 auf 47,20 % angenommen. Der Ansatz der Kreisumlage sinkt im ersten Planjahr von 850.000 € auf 662.600 € und steigt im zweiten Planjahr auf 871.000 €.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbsteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Bei geplant gleichbleibendem Ansatz der Gewerbesteuererträge verbleibt der Ansatz der Gewerbsteuerumlage bei konstant 97.600 € in beiden Planjahren.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die Investitionseinnahmen von 1.001.000 € auf 1.416.000 € im Planjahr 2022. Im Planjahr 2023 sinken die Investitionseinnahmen auf 1.000 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf rund 2.000 €.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
11400	Zentrale Dienste / Liegenschaften: Verkauf der Grundstücke NBG "Pforte 2"	1.400.000 €	0 €
11400	Zentrale Dienste / Liegenschaften: Verkauf Grundstück / Erholungsfläche	15.000 €	0 €
55300	Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €
	Gesamt	1.416.000 €	1.000 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 307.000 € auf 1.278.500 € im ersten Planjahr 2022. Im zweiten Planjahr 2023 sinken die Investitionsausgaben auf 8.500 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf rund 97.000 €.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €	1.000 €
11400	Zentrale Dienste / Liegenschaften Ankauf Pfarrhaus	300.000 €	0 €
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark): Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €

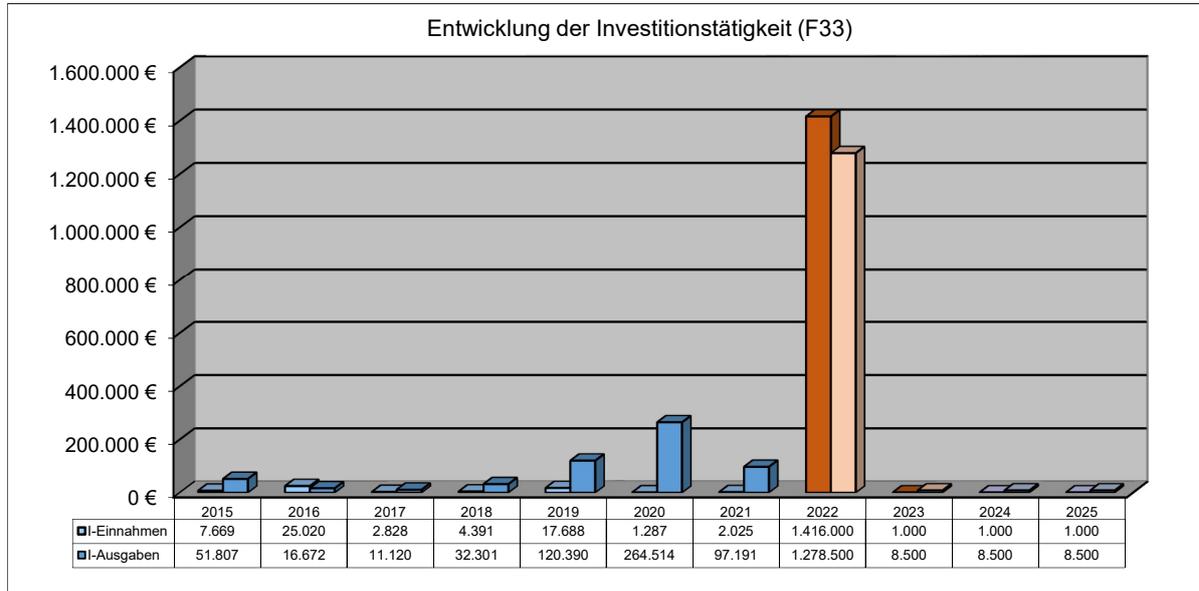
36500	Kindertagesstätte: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
36500	Kindertagesstätte: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	6.500 €	0 €
42400	Sportstätten: Umbau Beachvolleyballplatz	70.000 €	0 €
54100	Straßen: Erschließung NBG "Pforte 2"	630.000 €	0 €
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen: Planung / Sanierung Friedhofswege	250.000 €	0 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Solarthermieanlage	12.000 €	0 €
	Gesamt	1.278.500 €	8.500 €

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Finanzmittelfehlbetrag /- überschuss (F23)	-409.080 €	155.030 €
Investitionseinnahmen (F27)	1.416.000 €	1.000 €
Entnahme liquide Mittel (F38 / Investitionsanteil)	271.580 €	-147.530 €
Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F41)	0 €	0 €
Gesamt	1.278.500,00 €	8.500,00 €

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2023 – 2025 sind bisher keine wesentlichen Investitionen geplant.



Kredite (F37 / F43)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.360	5.142	1.850
	davon			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.360	5.142	1.850
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	9.360	5.142	1.850

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Die Investitionskredite verringern sich laut Haushaltsplanung zum 31.12.2022 von 9.360 € auf 5.142 €. Diese sinken zum 31.12.2023 weiter auf 1.850 €. Die Aufnahme neuer Investitionskredite ist nicht geplant.

Die Gemeinde wird somit voraussichtlich im Jahr 2024 schuldenfrei sein.

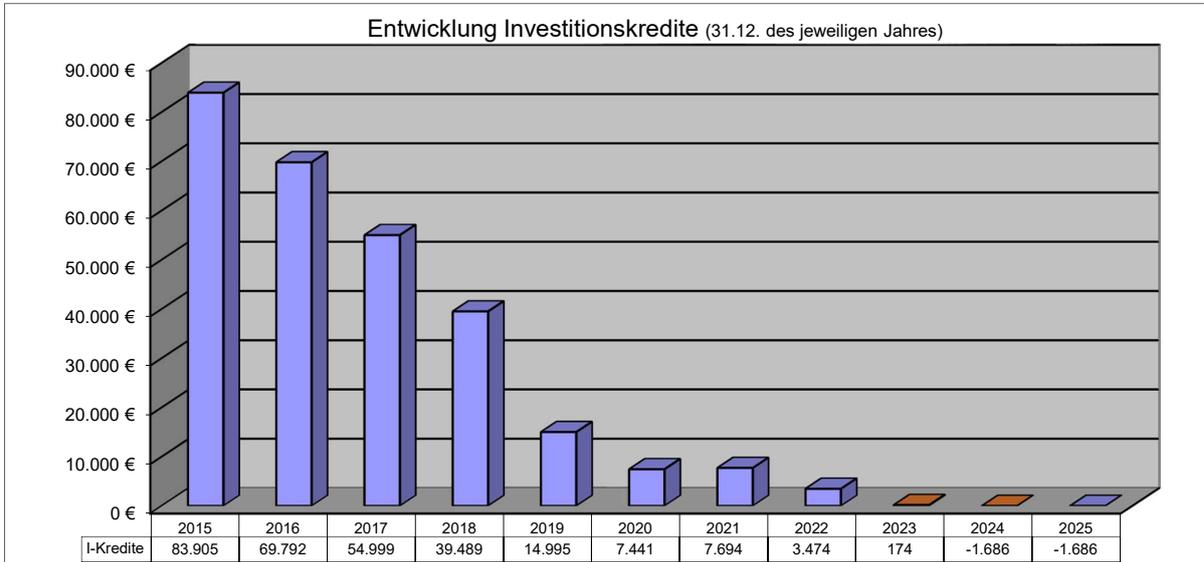
Nachweis der laufenden Darlehen

zum 31.12.2022:

Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2021	Tilgung Betrag	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2022	Zinsbindung
						%	Betrag			
6000624434	315 211 - 1	SPK	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	1.077,94 €	1.077,94 €	4,10%	6,71 €	1.084,65 €	- €	RLZ 30.03.2022
610214543	315 411 - 1	Lbk Baden-Württ.	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	8.281,63 €	3.139,62 €	4,79%	359,54 €	3.499,16 €	5.142,01 €	RLZ 30.03.2022
			Gesamtsumme	9.359,57 €	4.217,56 €		366,25 €	4.583,81 €	5.142,01 €	

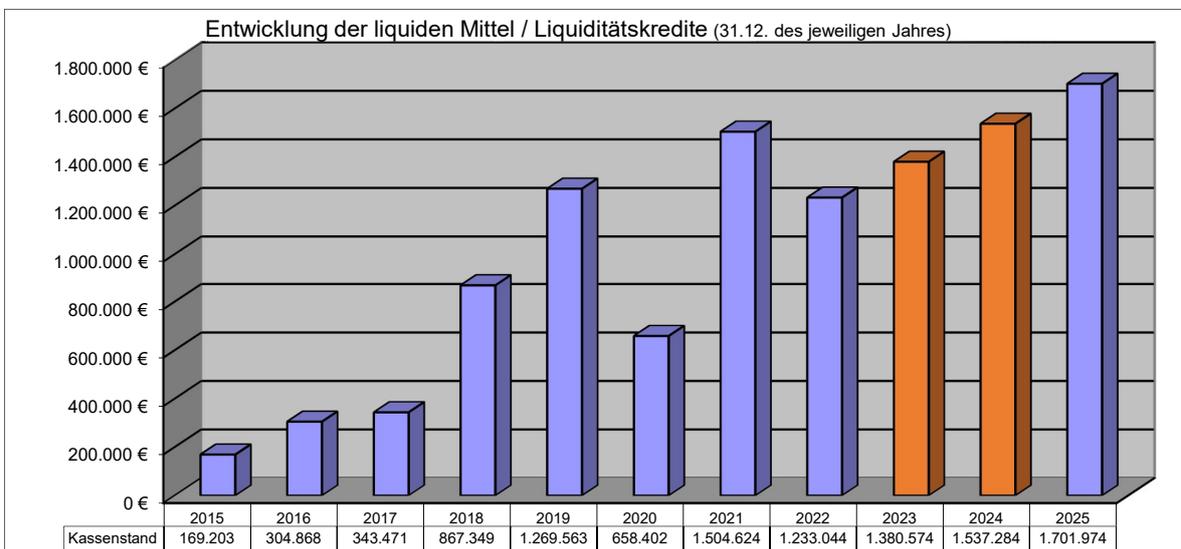
zum 31.12.2023:

Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2022	Tilgung Betrag	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2023	Zins- bindung
						%	Betrag			
610214543	315 411 - 1	Lbk.Baden-Würt.	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	5.142,01 €	3.291,81 €	4,79%	207,35 €	3.499,16 €	1.850,20 €	RLZ 30.03.2022
			Gesamtsumme	5.142,01 €	3.291,81 €		207,35 €	3.499,16 €	1.850,20 €	



Entwicklung der liquiden Mittel (F40) / Liquiditätskredite (F43):

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme von Fehlbeträgen und der Zuführung von Überschüssen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.

Die liquiden Mittel sinken nach aktuellem Planungsstand im ersten Haushaltsjahr um den Fehlbetrag von 267.360 € zzgl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 4.220 € um **271.580 €** von 1.504.624 € auf **1.233.044 €**.

Im zweiten Planjahr steigen Sie durch die Zuführung des Überschusses i.H.v. 150.830 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 3.300 € um **147.530 €** auf **1.380.574 €** an.

Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts- jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
2022	-409.080 €	137.500 €	-271.580 €
2023	155.030 €	-7.500 €	147.530 €
2024	164.210 €	-7.500 €	156.710 €
2025	172.190 €	-7.500 €	164.690 €

Die negative freie Finanzspitze beruht insbesondere auf der Übernahme der Verbindlichkeiten der GGS. Alle weiteren geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden durch den Verkauf der Baugrundstücke des Neubaugebietes „Pforte 2“ gedeckt.

Der Fehlbedarf wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde finanziert.

Im Planjahr 2023 zeichnet sich ein voraussichtliches Jahresergebnis von 147.530 € ab. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Rückgang der Investitionsausgaben.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 160.700 € ab (siehe auch Folgeseiten). Diese Überschüsse resultieren aus dem Rückgang der Investitionsausgaben der Folgejahre. Steigen die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren sinkt die freie Finanzspitze der Gemeinde.

Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bleibt weiterhin angeraten.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2017	94.179,48	2.924.926,27
Rechnungsjahr	2018	241.493,45	3.166.419,72
Rechnungsjahr	2019	220.546,81	3.386.966,53
Rechnungsjahr	2020	-360.154,08	3.026.812,45
Rechnungsjahr (vorläufig)	2021	863.287,23	3.890.099,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-489.590,00	3.400.509,68
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		569.762,89	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	79.890,00	3.480.399,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	90.920,00	3.571.319,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	102.580,00	3.673.899,68
Summe Jahresergebnisse		843.152,89	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2017	59.628,02	-12.733,61	46.894,41
Rechnungsjahr	2018	551.787,89	-17.569,66	534.218,23
Rechnungsjahr	2019	519.910,26	-14.994,53	504.915,73
Rechnungsjahr	2020	551.787,89	-17.569,66	534.218,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	127.970,00	-7.700,00	120.270,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-404.860,00	-4.220,00	-409.080,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	158.330,00	-3.300,00	155.030,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	166.070,00	-1.860,00	164.210,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	172.190,00	0,00	172.190,00
Summe				1.822.866,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	-325.005	127.970	-404.860	158.330	166.070	172.190
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	7.441	7.700	4.220	3.300	1.860	0
3	= Freie Finanzspitze	-332.446	120.270	-409.080	155.030	164.210	172.190
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	-332.446	120.270	-409.080	155.030	164.210	172.190

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.866.062 / 2.404.647	2.058.800 / 2.662.230	2.014.100 / 2.630.420	2.035.800 / 2.672.750	2.061.800 / 2.709.110	2.087.800 / 2.743.160
77,60%	77,33%	76,57%	76,17%	76,11%	76,11%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
119.505 / 2.404.647	135.080 / 2.662.230	135.460 / 2.630.420	146.200 / 2.672.750	146.570 / 2.709.110	145.190 / 2.743.160
4,97%	5,07%	5,15%	5,47%	5,41%	5,29%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
524.284 / 2.731.998	540.110 / 2.606.450	556.440 / 3.117.690	494.610 / 2.590.700	505.150 / 2.616.190	515.190 / 2.638.630
19,19%	20,72%	17,85%	19,09%	19,31%	19,52%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
524.284 / 2.404.647	540.110 / 2.662.230	556.440 / 2.630.420	494.610 / 2.672.750	505.150 / 2.709.110	515.190 / 2.743.160
21,80%	20,29%	21,15%	18,51%	18,65%	18,78%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
524.284 / 819	540.110 / 831	556.440 / 831	494.610 / 831	505.150 / 831	515.190 / 831
640,15 €	649,95 €	669,60 €	595,20 €	607,88 €	619,96 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
135.013 / 2.731.998	217.540 / 2.606.450	1.088.810 / 3.117.690	215.810 / 2.590.700	211.310 / 2.616.190	211.310 / 2.638.630
4,94%	8,35%	34,92%	8,33%	8,08%	8,01%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
135.013 / 819	217.540 / 831	1.088.810 / 831	215.810 / 831	211.310 / 831	211.310 / 831
164,85 €	261,78 €	1.310,24 €	259,70 €	254,28 €	254,28 €

Abschreibungsintensität:

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E11 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 2.731.998	166.700 / 2.606.450	163.810 / 3.117.690	162.150 / 2.590.700	158.600 / 2.616.190	151.000 / 2.638.630
0,00%	6,40%	5,25%	6,26%	6,06%	5,72%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
19.205 / 2.731.998	2.670 / 2.606.450	4.370 / 3.117.690	4.210 / 2.590.700	4.050 / 2.616.190	4.000 / 2.638.630
0,70%	0,10%	0,14%	0,16%	0,15%	0,15%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
19.205 / 2.404.647	2.670 / 2.662.230	4.370 / 2.630.420	4.210 / 2.672.750	4.050 / 2.709.110	4.000 / 2.743.160
0,80%	0,10%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%

Finanzhaushalt**Investitionsquote:**

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
264.514 / 3.037.278	307.000 / 3.570.020	1.278.500 / 4.230.330	8.500 / 2.586.450	8.500 / 2.623.070	8.500 / 2.659.180
8,71%	8,60%	30,22%	0,33%	0,32%	0,32%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
264.514 / 264.514	307.000 / 307.000	1.278.500 / 1.278.500	8.500 / 8.500	8.500 / 8.500	8.500 / 8.500
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 264.514	0 / 307.000	0 / 1.278.500	0 / 8.500	0 / 8.500	0 / 8.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 264.514	0 / 307.000	0 / 1.278.500	0 / 8.500	0 / 8.500	0 / 8.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 7.441	0 / 7.700	0 / 4.220	0 / 3.300	0 / 1.860	0 / 0
-7.441 €	-7.700 €	-4.220 €	-3.300 €	-1.860 €	0 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.954.720,31	4.881.584,55	1.	Eigenkapital	3.166.419,72	3.386.966,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	235.943,00	222.584,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.924.926,27	3.173.019,72
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	237,00	947,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	241.493,45	213.946,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	235.706,00	221.637,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.493.942,01	2.741.655,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	232.000,00	529.000,00
1.2.	Sachanlagen	4.718.647,31	4.658.870,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.235.638,01	2.158.830,74
1.2.1.	Wald, Forsten	1.188.612,68	1.188.612,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.424.354,01	1.387.637,74
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	318.189,52	314.951,52	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.284,00	499.193,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904.527,86	881.877,86	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	272.000,00	272.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.950.832,01	1.846.857,01	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		29.050,39
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	233.169,00	219.343,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.986,00	1.952,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.304,00	24.774,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.585,00	35.712,24	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.976,00	22.640,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	101.289,00	66.581,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.769,24	146.924,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.339,00	66.581,00
1.3.	Finanzanlagen	130,00	130,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	4.950,00	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	119.061,64	28.004,35
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
Betragsangaben in EUR							

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00
2.	Umlaufvermögen	928.585,63	1.340.495,37
2.1.	Vorräte	11.502,36	28.970,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.600,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.502,36	22.370,20
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	917.083,27	1.311.525,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.184,62	34.351,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.196,05	2.152,34
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	132,66	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	867.515,94	1.274.967,57
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	54,00	54,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
Betragsangaben in EUR			
		31.12.2018	31.12.2019
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.488,95	24.494,42
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.488,95	24.494,42
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.258,00	
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55,49	
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.819,20	3.069,93
	Sonstige Verbindlichkeiten	440,00	440,00
	Rechnungsabgrenzungsposten	6.392,86	2.724,85

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.799,29	3.851,94
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.799,29	3.851,94
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	5.887.105,23	6.225.931,86
	Summe Passiv	5.887.105,23	6.225.931,86

25

4. Haushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.866.062	2.058.800	2.014.100	2.035.800	2.061.800	2.087.800
	401100 Grundsteuer A	13.352	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	401200 Grundsteuer B	244.123	235.000	239.900	233.600	233.600	233.600
	401300 Gewerbesteuer	909.080	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	402100 Einkommensteueranteil	447.986	497.000	475.000	494.000	516.000	537.000
	402200 Umsatzsteueranteil	200.048	199.000	173.000	179.000	182.000	185.000
	403300 Hundesteuer	4.822	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	405210 Familienleistungsausgleich	46.652	52.000	49.000	52.000	53.000	55.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.123	433.820	448.170	458.060	468.050	477.480
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	346	0	0	0	0	0
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	386.777	380.000	398.100	408.000	418.000	428.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	53.820	50.070	50.060	50.050	49.480
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683	65.930	46.180	56.920	56.790	55.410
	431000 Verwaltungsgebühren	561	0	200	200	200	200
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	690	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	1.987	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 27	17.000	0	11.100	11.220	11.330
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	38.430	38.430	38.070	37.820	36.330
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	0	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.011	66.250	79.280	79.280	79.280	79.280
	441100 Verkaufserlöse	31.586	20.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	441200 Mieten und Pachten	28.037	25.650	23.280	23.280	23.280	23.280
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.388	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.810	2.900	10.000	10.000	10.500	10.500
	442420 Kostenerstattung Land	0	400	0	0	500	500
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	11.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	29.554	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	Sonstige laufende Erträge	31.956	34.530	32.690	32.690	32.690	32.690
	462500 Konzessionsabgaben	29.179	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	2.763	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	14	0	0	0	0	0
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	1.910	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404.647	2.662.230	2.630.420	2.672.750	2.709.110	2.743.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.284	540.110	556.440	494.610	505.150	515.190
	501100 Bürgermeister	9.779	10.910	10.700	10.910	11.130	11.350

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501200 Beigeordnete	0	1.220	1.200	1.220	1.250	1.270
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	600	0	0	700	700
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	397.593	395.310	407.720	361.720	368.950	376.330
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.791	8.900	8.160	7.240	7.380	7.530
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	30.321	30.490	30.970	27.010	27.550	28.100
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	79.014	83.770	88.280	77.070	78.620	80.180
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	638	710	750	770	780	800
	507900 Ehrensoldrückstellungen	0	2.190	2.640	2.640	2.640	2.640
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	250	370	270	270	290
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.148	5.760	5.650	5.760	5.880	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.013	217.540	1.088.810	215.810	211.310	211.310
	522100 Strom	3.979	24.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	9.084	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	15.994	24.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	20.980	13.600	22.000	17.000	17.000	17.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	28.843	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.549	26.830	91.000	23.000	23.000	23.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.481	0	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.471	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.496	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	476	300	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.308	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	524200 Essenskosten	22.507	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	379	1.510	2.900	2.900	2.900	2.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1.717	10.300	13.030	13.030	12.430	12.430
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	30	30	30	30
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	0	0	100	100
	529101 Kirmes	798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	529104 Ortsverschönerung	0	100	100	100	100	100
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	280	500	500	500	500	500
	529199 Abwicklung GGS	0	0	800.000	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.670	42.150	27.000	27.000	23.000	23.000
E11	Abschreibungen	0	166.700	163.810	162.150	158.600	151.000
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	14.070	14.220	14.220	12.500	9.080
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	550	3.240	3.240	3.230	2.340
	534200 Soziale Einrichtungen	0	0	13.620	13.620	13.620	13.620
	534400 Kulturanlagen	0	0	30	30	30	30
	534600 Gartenanlagen	0	0	210	210	210	100
	534900 Sonstige Gebäude	0	17.100	22.540	22.540	22.540	22.000

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.170	1.170	1.160	1.160	1.160
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	95.110	97.340	97.330	97.320	94.930
	535900 sonstige Bauten	0	330	2.840	2.480	2.230	2.230
	538100 Fahrzeugabschreibung	0	3.860	5.110	4.480	2.960	2.920
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	4.010	3.490	2.840	2.800	2.590
	539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	30.500	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.048.867	1.653.260	1.276.760	1.689.260	1.712.260	1.732.260
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	660	660	660	660	660
	543100 Gewerbesteuerumlage	84.897	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	544120 Finanzausgleichsumlage	139.490	90.000	38.600	90.000	90.000	90.000
	544210 Kreisumlage	1.058.649	850.000	662.600	871.000	884.000	896.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	765.831	615.000	477.300	630.000	640.000	648.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.834	28.840	31.870	28.870	28.870	28.870
	561200 Aus- und Fortbildung	2.903	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	561310 Fahrtkostenerstattung	587	600	600	600	600	600
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	772	300	800	800	800	800
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.810	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	562400 Datenverarbeitung	0	200	200	200	200	200
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	348	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	563100 Büromaterial	1.025	900	900	900	900	900
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	245	300	300	300	300	300
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	1.974	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	60	50	50	50	50	50
	564100 Versicherungsbeiträge	11.588	12.210	12.300	12.300	12.300	12.300
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	631	540	750	750	750	750
	568100 Grundsteuer	854	4.340	1.800	1.800	1.800	1.800
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	338	280	350	350	350	350
	569200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen	236	800	800	800	800	800
	569910 Bewirtung	464	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.731.998	2.606.450	3.117.690	2.590.700	2.616.190	2.638.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.351	55.780	- 487.270	82.050	92.920	104.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.890	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40	40	40	40	40
	472000 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.205	2.670	4.370	4.210	4.050	4.000
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438	0	0	0	0	0
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	215	110	10	0	0	0
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	643	510	360	210	50	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	15.908	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.315	- 620	- 2.320	- 2.160	- 2.000	- 1.950
E20	Ordentliches Ergebnis	- 344.666	55.160	- 489.590	79.890	90.920	102.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 344.666	55.160	- 489.590	79.890	90.920	102.580
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	2.438.099	2.566.970	2.540.700	2.583.400	2.620.020	2.656.130
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	2.746.119	2.438.380	2.943.240	2.422.910	2.451.950	2.481.990
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.986	- 620	- 2.320	- 2.160	- 2.000	- 1.950
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	- 325.005	127.970	- 404.860	158.330	166.070	172.190
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.415.000	0	0	0
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000.000	1.415.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287	1.001.000	1.416.000	1.000	1.000	1.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.514	307.000	1.278.500	8.500	8.500	8.500
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.399	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	70.000	0	0	0
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	300.000	0	0	0
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	64.943	300.000	886.500	0	0	0
	785310 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	2.107	0	0	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	16.809	0	0	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	5.752	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	3.504	5.000	8.000	6.500	6.500	6.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.514	307.000	1.278.500	8.500	8.500	8.500

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.227	694.000	137.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 588.232	821.970	- 267.360	150.830	158.570	164.690
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.441	7.700	4.220	3.300	1.860	0
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	7.441	7.700	4.220	3.300	1.860	0
F37	Veränderung Investitionskredite	- 7.441	- 7.700	- 4.220	- 3.300	- 1.860	0
F38	Entnahme liquide Mittel	595.673	0	271.580	0	0	0
	695295 Entnahme liq. Mittel	595.673	0	271.580	0	0	0
F39	Zuführung liquide Mittel	0	36.150	0	147.530	156.710	164.690
	795295 Zuführung liq. Mittel	0	36.150	0	147.530	156.710	164.690
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	595.673	- 36.150	271.580	- 147.530	- 156.710	- 164.690
F42	Tilgung Liquiditätskredit	0	778.120	0	0	0	0
	794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	778.120	0	0	0	0
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	0	- 778.120	0	0	0	0
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	588.233	- 821.970	267.360	- 150.830	- 158.570	- 164.690
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)	0	0	0	0	0	0
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	- 332.446	120.270	- 409.080	155.030	164.210	172.190
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	- 0	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



Produkthaushaltsbuch 2022/2023

Ortsgemeinde Waldlaubersheim

Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170
466141 Auflösung	0	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170
Pensions-/Beihilferückstellung						
** (nicht zahlungswirksam)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.565	20.790	20.940	21.300	21.680	22.060
501100 Bürgermeister	9.779	10.910	10.700	10.910	11.130	11.350
501200 Beigeordnete	0	1.220	1.200	1.220	1.250	1.270
504900 SV-Beitrag - Sonstige	638	710	750	770	780	800
507900 Ehrensoldrückstellungen	0	2.190	2.640	2.640	2.640	2.640
** (nicht zahlungswirksam)						
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.148	5.760	5.650	5.760	5.880	6.000
E11 Abschreibungen	0	70	70	70	70	70
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	70	70	70	70
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
561200 Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	182	200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
** Rechtsberatung						
563100 Büromaterial	396	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49	100	100	100	100	100
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	289	600	700	700	700	700
** NEU: Umstellung auf Glasfaser						
569200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	16.481	22.460	23.710	24.070	24.450	24.830
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.481	- 21.360	- 22.540	- 22.900	- 23.280	- 23.660
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 16.481	- 21.360	- 22.540	- 22.900	- 23.280	- 23.660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 18.010	- 20.200	- 21.000	- 21.360	- 21.740	- 22.120
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 18.010	- 20.200	- 21.000	- 21.360	- 21.740	- 22.120
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	2.500	1.000	1.000	1.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	2.500	1.000	1.000	1.000
** Geräte und Ausstattung, insb. 2 Cloud-Festplatten						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	2.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 18.010	- 20.700	- 23.500	- 22.360	- 22.740	- 23.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
562400 Datenverarbeitung	0	200	200	200	200	200
** Internetpräsentation / Homepage						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	60	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	236	800	800	800	800	800
** Präsente, Ehrengaben						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	296	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296	- 1.050				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 296	- 1.050				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 296	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 296	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 296	- 1.050				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern	

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.717	800	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Schriftführerkosten	1.717	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464	250	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge ** über 11400 - 564100 abgedeckt	0	50	0	0	0	0
569910 Bewirtung	464	200	200	200	200	200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.181	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.181	- 1.050	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.181	- 1.050	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.181	- 1.050	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.181	- 1.050	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.181	- 1.050	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561	0	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren	561	0	200	200	200	200
** Negativatteste						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	18.395	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** insb. "Alte Schule" & Mobilfunkmasten, angepasst an aktuellen Mietstand						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	2.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
E7 Sonstige laufende Erträge	293	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	293	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	22.153	22.920	19.120	19.120	19.120	19.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.186	2.830	3.170	3.230	3.300	3.370
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2.453	2.110	2.380	2.430	2.480	2.530
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	9	50	50	50	50	50
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	723	620	620	630	650	660
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	120	120	120	130
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	8.805	13.500	824.200	19.200	19.200	19.200
522100 Strom	1.461	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.979	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	827	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
** Anpassung an akt. Abschläge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.238	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Pflege der Grundstücke (Heckenrückschnitt, Mäharbeiten)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.301	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** insb. Reinigungskosten						
529199 Abwicklung GGS	0	0	800.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	6.950	6.930	6.930	6.930	6.930
534900 Sonstige Gebäude	0	3.590	6.930	6.930	6.930	6.930
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	20	0	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	3.340	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.039	9.040	7.810	7.810	7.810	7.810
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
** Scheune Sonnenhof						
564100 Versicherungsbeiträge	3.871	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	631	510	700	700	700	700
** Gemeinde- & Städtebund						
568100 Grundsteuer	736	1.720	800	800	800	800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	19.029	32.320	842.110	37.170	37.240	37.310
E20 Ordentliches Ergebnis	3.124	- 9.400	- 822.990	- 18.050	- 18.120	- 18.190
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	26.750	26.460	24.600	24.530	24.880
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	26.750	26.460	24.600	24.530	24.880
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	3.124	- 36.150	- 849.450	- 42.650	- 42.650	- 43.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	3.197	- 4.870	- 810.480	- 10.540	- 10.610	- 10.680
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	24.080	23.300	21.620	22.000	22.380
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	24.080	23.300	21.620	22.000	22.380
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	3.197	- 28.950	- 833.780	- 32.160	- 32.610	- 33.060
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	1.000.000	1.415.000	0	0	0
685100 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	1.000.000	1.415.000	0	0	0
**						
* <i>Verkauf Baugrundstücke NBG "Pforte 2"</i>						
* <i>Verkauf Erholungsfläche</i>						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	1.000.000	1.415.000	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	171.399	0	300.000	0	0	0
785100 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	171.399	0	0	0	0	0
785220 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	300.000	0	0	0
** <i>Ankauf Pfarrhaus</i>						
F32 Summe Investitionsausgaben	171.399	0	300.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 171.399	1.000.000	1.115.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 168.202	971.050	281.220	- 32.160	- 32.610	- 33.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	
Produktart:	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	8.353	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.353	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.709	75.470	70.350	64.590	65.880	67.200
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	52.099	57.900	54.020	49.730	50.720	51.730
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	239	1.300	1.090	1.000	1.020	1.040
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.189	3.290	3.400	3.470	3.540	3.610
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	11.182	12.780	11.640	10.290	10.500	10.710
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	200	200	100	100	110
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	6.632	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
522100 Strom	- 439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	398	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	726	200	600	600	600	600
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.481	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.471	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.496	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	476	300	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	23	200	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	9.140	10.810	10.180	8.660	8.540
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	150	150	150	150
534900 Sonstige Gebäude	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.070
538100 Fahrzeugabschreibung	0	3.860	5.110	4.480	2.960	2.920
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	130	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.380	1.450	1.450	1.450	1.450
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	310	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	813	800	800	800	800	800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	338	280	350	350	350	350
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	74.801	91.590	90.610	84.220	83.990	85.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.449	- 91.590	- 90.610	- 84.220	- 83.990	- 85.190
E22 Erträge interne Leistungen	0	91.590	90.610	84.220	83.990	85.190
481000 Interne Leistungsbeziehungen	0	91.590	90.610	84.220	83.990	85.190
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 66.449	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 66.449	- 82.450	- 79.800	- 74.040	- 75.330	- 76.650
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	82.450	79.800	74.040	75.330	76.650
698000 Interne Leistungsbeziehungen	0	82.450	79.800	74.040	75.330	76.650
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 66.449	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	2.682	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe Investitionsausgaben	3.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 3.491	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 69.940</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>Kostenerstattung Land</i> <i>** 2024: Kommunal-/Europawahl,</i> <i>2025: Bundestagswahl</i>	0	400	0	0	500	500
	0	400	0	0	500	500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich</i> <i>Tätige - Sonstige</i> <i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>	0	600	0	0	700	700
	0	600	0	0	700	700
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen 529100 <i>sonstige Aufwendungen für</i> <i>Sachleistungen</i> <i>** Stimmzettel, etc.</i>	0	100	0	0	100	100
	0	100	0	0	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0	50	0	0	0	0
	0	50	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	750	0	0	800	800
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 350	0	0	- 300	- 300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 350	0	0	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 350	0	0	- 300	- 300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 350	0	0	- 300	- 300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 350	0	0	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
441100 Verkaufserlöse	100	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.070	500	500	500	500	500
462900 Sonstige lfd. Erträge	2.070	500	500	500	500	500
** Kirmes, Trödelmärkte, etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.170	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.078	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
529101 Kirmes	798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
529104 Ortsverschönerung	0	100	100	100	100	100
529110 Veranstaltungen & Aktionen	280	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	3.210	3.200	3.190	3.190	3.190
534400 Kulturanlagen	0	0	30	30	30	30
534900 Sonstige Gebäude	0	0	30	30	30	30
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
535900 sonstigen Bauten	0	0	10	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	400	400	400	400	400
** Vereinsfonds (GEMA-Gebühren Ortsvereinsring)						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.078	5.860	5.850	5.840	5.840	5.840
E20 Ordentliches Ergebnis	1.092	- 4.010	- 4.000	- 3.990	- 3.990	- 3.990
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.092	- 4.010	- 4.000	- 3.990	- 3.990	- 3.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	1.092	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	1.092	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.092	- 2.150				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	384.371	387.560	405.660	415.550	425.550	435.550
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	384.371	380.000	398.100	408.000	418.000	428.000
** Personalkostenerstattung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	7.560	7.560	7.550	7.550	7.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	690	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Krippenplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.388	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441400 Beteiligung Essenskosten	14.388	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Kostenunterdeckung (vgl. 524200 - Beitragserhöhung wird empfohlen!)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.554	0	7.500	7.500	7.500	7.500
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	29.554	0	7.500	7.500	7.500	7.500
** Beschäftigungsverbote / Mutterschutz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** insb. Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	429.003	415.070	442.170	452.060	462.060	472.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.563	438.270	459.550	403.010	411.070	419.290
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	341.332	333.550	349.550	307.750	313.910	320.190
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.535	7.510	6.980	6.150	6.270	6.400
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	27.132	27.200	27.570	23.540	24.010	24.490
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	66.565	70.010	75.450	65.570	66.880	68.210
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	59.444	80.800	69.400	69.400	69.400	69.400
522100 Strom	2.930	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.313	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.233	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	21.275	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** insb. Reinigungskosten						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	22.507	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	251	500	500	500	500	500
** Spiel- und Bastelmaterial						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.604	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	16.380	16.010	15.810	15.770	15.510
534200 Soziale Einrichtungen	0	0	13.620	13.620	13.620	13.620
534600 Gartenanlagen	0	0	210	210	210	100
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	2.240	2.180	1.980	1.940	1.790
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	14.140	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.553	7.500	11.400	8.400	8.400	8.400
561200 Aus- und Fortbildung	2.903	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	406	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561900 Sonstige Personalnebenkosten ** Arbeitsmedizinische Untersuchung	772	300	800	800	800	800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Architekt KiTa-Maßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
563100 Büromaterial	629	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	195	200	200	200	200	200
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** NEU: Umstellung auf Glasfaser	874	200	900	900	900	900
564100 Versicherungsbeiträge	2.774	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	504.560	542.950	556.360	496.620	504.640	512.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.557	- 127.880	- 114.190	- 44.560	- 42.580	- 40.540
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	16.210	16.040	14.910	14.870	15.080
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	16.210	16.040	14.910	14.870	15.080
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 75.557	- 144.090	- 130.230	- 59.470	- 57.450	- 55.620

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 68.744	- 119.060	- 105.740	- 36.300	- 34.360	- 32.580
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	14.590	14.120	13.100	13.330	13.570
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.590	14.120	13.100	13.330	13.570
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 68.744	- 133.650	- 119.860	- 49.400	- 47.690	- 46.150
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.765	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Brandschutz	0	0	6.500	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	2.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	5.765	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 5.765	- 4.000	- 10.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 74.508	- 137.650	- 130.360	- 53.400	- 51.690	- 50.150

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	500	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußballplatz, Freibad, Skaterplatz, Turnhalle; Sportförderung; etc.

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.234	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.234	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	1.160	1.160	1.160	1.160	580
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.160	1.160	1.160	580
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.160	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	260	260	260	260	260
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung	0	260	260	260	260	260
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.234	1.520	1.520	1.520	1.520	940
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.234	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 940
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.234	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.234	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.234	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Umbau Beachvolleyballplatz zu Hartbelag	0	0	70.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 70.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.234	- 360	- 70.360	- 360	- 360	- 360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E11 Abschreibungen	0	3.490	3.490	3.490	3.480	3.170
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.530	1.530	1.520	1.210
534900 Sonstige Gebäude	0	0	1.570	1.570	1.570	1.570
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	390	390	390	390	390
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	3.100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskosten	348	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	348	4.990	4.490	4.490	4.480	4.170
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348	- 3.670	- 3.170	- 3.170	- 3.160	- 2.850
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 348	- 3.670	- 3.170	- 3.170	- 3.160	- 2.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 333	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 333	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 333	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Straßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	34.190	34.230	34.230	34.220	33.650
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	34.190	34.230	34.230	34.220	33.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen; Kreiselerwerbung	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
E7 Sonstige laufende Erträge	29.179	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462500 Konzessionsabgaben	29.179	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	30.651	74.060	74.100	74.100	74.090	73.520
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	16.615	33.500	84.000	34.000	34.000	34.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall **	12.154	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523100 Straßenoberflächenentwässerung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	521	0	0	0	0	0
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** insb. Brückenprüfung / -sanierung	2.003	7.500	58.000	8.000	8.000	8.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung und Winterdienst	1.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	0	86.340	86.130	85.740	84.010	77.760
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	14.070	14.070	14.070	12.350	8.930
534900 Sonstige Gebäude	0	610	610	610	610	160
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	400	400	400	400	400
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	69.690	70.250	70.250	70.240	67.860
535900 sonstigen Bauten	0	330	410	410	410	410
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	590	390	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	650	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	16.615	119.840	170.130	119.740	118.010	111.760
E20 Ordentliches Ergebnis	14.036	- 45.780	- 96.030	- 45.640	- 43.920	- 38.240
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	24.320	24.060	22.360	22.300	22.620
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.320	24.060	22.360	22.300	22.620
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	14.036	- 70.100	- 120.090	- 68.000	- 66.220	- 60.860

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	14.025	- 2.500	- 53.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	21.890	21.190	19.660	20.000	20.350
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	21.890	21.190	19.660	20.000	20.350
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	14.025	- 24.390	- 74.190	- 22.660	- 23.000	- 23.350
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.050	300.000	630.000	0	0	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i> ** <i>* Entwässerung / Kanalisation NBG * Erschließung Neubaugebiet "Pforte 2"</i>	64.943	300.000	630.000	0	0	0
785310 <i>Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden</i> ** <i>Übernahme Gewerbegebiet von GGS</i>	2.107	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	67.050	300.000	630.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 67.050	- 300.000	- 630.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 53.025	- 324.390	- 704.190	- 22.660	- 23.000	- 23.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Straßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	4.040	520	520	520	520
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	4.040	520	520	520	520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.470	7.470	7.120	6.870	5.390
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	7.470	7.470	7.120	6.870	5.390
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	11.520	8.000	7.650	7.400	5.920
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	54	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Strom	- 492	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	5.960	2.420	2.070	1.820	1.820
535900 sonstigen Bauten	0	0	2.420	2.070	1.820	1.820
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	5.960	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	54	24.960	17.420	17.070	16.820	16.820
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54	- 13.440	- 9.420	- 9.420	- 9.420	- 10.900
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 54	- 13.440	- 9.420	- 9.420	- 9.420	- 10.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 54	- 18.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 54	- 18.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.809	0	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	16.809	0	0	0	0	0
** Umstellung auf LED						
F32 Summe Investitionsausgaben	16.809	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 16.809	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 16.863	- 18.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990	- 14.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550
432240 Entgelte Bestattungswesen	1.987	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	0	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.910	0	0	0	0
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	1.910	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.987	3.910	2.550	2.550	2.550	2.550
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	3.762	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
522100 Strom	- 760	1.000	800	800	800	800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	225	400	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	762	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	550	550	550	550	550
534900 Sonstige Gebäude	0	0	500	500	500	500
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	160	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	163	160	200	200	200	200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	3.926	5.210	5.650	5.650	5.650	5.650
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.938	- 1.300	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	8.110	8.020	7.450	7.430	7.540
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	8.110	8.020	7.450	7.430	7.540
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.938	- 9.410	- 11.120	- 10.550	- 10.530	- 10.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.938	- 2.160	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.300	7.060	6.550	6.670	6.780
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.300	7.060	6.550	6.670	6.780
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.938	- 9.460	- 9.160	- 8.650	- 8.770	- 8.880
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	250.500	500	500	500
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Planung und Sanierung der Friedhofswege	0	0	250.000	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	250.500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	1.287	500	- 249.500	500	500	500

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 652	- 8.960	- 258.660	- 8.150	- 8.270	- 8.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	346	0	0	0	0	0
414420 vom öffentl. Bereich - Land	346	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.486	21.800	31.000	31.000	31.000	31.000
441100 Verkaufserlöse	31.486	20.600	31.000	31.000	31.000	31.000
441200 Mieten und Pachten	0	1.200	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wildschadenverhütungspauschale						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	31.832	22.800	32.000	32.000	32.000	32.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	14.725	23.460	29.700	29.700	25.100	25.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	229	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	128	1.010	2.400	2.400	2.400	2.400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	9.500	11.000	11.000	10.400	10.400
** Kostenanteil Förster						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.368	11.650	15.000	15.000	11.000	11.000
** Fremdeinsatz Waldarbeiter, Rückarbeiten, etc.						
E11 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.302	5.650	4.450	4.450	4.450	4.450
564100 Versicherungsbeiträge	3.184	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	30	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	117	2.620	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	18.027	30.610	35.650	35.650	31.050	31.050
E20 Ordentliches Ergebnis	13.805	- 7.810	- 3.650	- 3.650	950	950
E22 Erträge interne Leistungen	0	0	1.230	1.230	1.230	1.230
481160 IL: Jagdpacht	0	0	1.230	1.230	1.230	1.230
** Pachtanteil Wald						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	13.805	- 7.810	- 2.420	- 2.420	2.180	2.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	13.805	- 6.310	- 2.150	- 2.150	2.450	2.450
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	0	1.230	1.230	1.230	1.230
698160 IL: Jagdpacht	0	0	1.230	1.230	1.230	1.230
** Jagdpacht Waldanteil						
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	13.805	- 6.310	- 920	- 920	3.680	3.680
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	13.805	- 6.310	- 920	- 920	3.680	3.680

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	570	570	570	570	570
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	570	570	570	570	570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 27	39.090	22.090	33.180	33.300	33.400
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 27	17.000	0	11.100	11.220	11.330
** Beitragsaussetzung in 2022, da erst die Rücklage aufgebraucht wird						
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	22.090	22.090	22.080	22.080	22.070
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.450	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	0	3.450	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	- 27	43.110	22.660	33.750	33.870	33.970
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	14.330	28.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	14.330	28.000	10.000	10.000	10.000
** Überschuss gem. letzter Jahresrechnung rd. 30.000 €						
E11 Abschreibungen	0	22.670	22.840	22.820	22.820	22.810
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	770	770	760	760	760
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	21.900	22.070	22.060	22.060	22.050
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	37.000	50.840	32.820	32.820	32.810
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27	6.110	- 28.180	930	1.050	1.160
E22 Erträge interne Leistungen	0	2.000	5.450	5.450	5.450	5.450
481000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
481160 IL: Jagdpacht	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
** Pachtanteil Feld						
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	8.110	8.020	7.450	7.430	7.540
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	8.110	8.020	7.450	7.430	7.540
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 27	0	- 30.750	- 1.070	- 930	- 930

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	588	5.300	- 28.000	1.100	1.220	1.330
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	2.000	5.450	5.450	5.450	5.450
698000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
698160 IL: Jagdpacht	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
** Jagdpacht Feldanteil						
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.300	7.060	6.550	6.670	6.780
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.300	7.060	6.550	6.670	6.780
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	588	0	- 29.610	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	588	0	- 29.610	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	
Produktart:	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.370	2.100	2.100	2.100	2.100
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.370	2.100	2.100	2.100	2.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	400	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	400	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	3.764	5.370	5.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.262	2.150	2.430	2.480	2.520	2.570
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.709	1.750	1.770	1.810	1.840	1.880
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	8	40	40	40	40	40
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	545	360	570	580	590	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	19.947	18.600	20.200	20.200	20.200	20.200
522100 Strom	1.279	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	4.793	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.157	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.268	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	331	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	8.780	8.200	8.140	8.140	8.070
534900 Sonstige Gebäude	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.740
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	1.030	450	390	390	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.293	660	1.610	1.610	1.610	1.610
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	10	10	10	10	10	10
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** NEU: Umstellung auf Glasfaser	501	0	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	783	650	800	800	800	800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.502	30.190	32.440	32.430	32.470	32.450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.738	- 24.820	- 27.340	- 27.330	- 27.370	- 27.350
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	8.090	8.010	7.450	7.430	7.530
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	8.090	8.010	7.450	7.430	7.530
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 19.738	- 32.910	- 35.350	- 34.780	- 34.800	- 34.880

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 19.651	- 18.410	- 21.240	- 21.290	- 21.330	- 21.380
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.290	7.070	6.560	6.660	6.790
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.290	7.070	6.560	6.660	6.790
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 19.651	- 25.700	- 28.310	- 27.850	- 27.990	- 28.170
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	13.000	1.000	1.000	1.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Solarthermieanlage	0	0	12.000	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	13.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 13.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 19.651	- 25.700	- 41.310	- 28.850	- 28.990	- 29.170

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.866.062	2.058.800	2.014.100	2.035.800	2.061.800	2.087.800
401100 Grundsteuer A	13.352	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** Hebesatz unverändert 320 %						
401200 Grundsteuer B	244.123	235.000	239.900	233.600	233.600	233.600
** Hebesatz unverändert 380 %, ab 2023 370 %						
401300 Gewerbesteuer	909.080	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
** Hebesatz unverändert 380 %						
402100 Einkommensteueranteil	447.986	497.000	475.000	494.000	516.000	537.000
402200 Umsatzsteueranteil	200.048	199.000	173.000	179.000	182.000	185.000
403300 Hundesteuer	4.822	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
405210 Familienleistungsausgleich	46.652	52.000	49.000	52.000	53.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge	14	0	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	14	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.866.076	2.058.800	2.014.100	2.035.800	2.061.800	2.087.800
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2.048.867	1.652.600	1.276.100	1.688.600	1.711.600	1.731.600
543100 Gewerbesteuerumlage	84.897	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
544120 Finanzausgleichsumlage	139.490	90.000	38.600	90.000	90.000	90.000
** überdurchschnittlich hohe Steuerkraft						
544210 Kreisumlage	1.058.649	850.000	662.600	871.000	884.000	896.000
** Umlagesatzerhöhung auf 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	765.831	615.000	477.300	630.000	640.000	648.000
** Umlagesatz 34 % inkl. Sonderumlage						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.048.867	1.652.600	1.276.100	1.688.600	1.711.600	1.731.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.790	406.200	738.000	347.200	350.200	356.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 182.790	406.200	738.000	347.200	350.200	356.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 169.522	406.200	738.000	347.200	350.200	356.200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 169.522	406.200	738.000	347.200	350.200	356.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 169.522	406.200	738.000	347.200	350.200	356.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Produktart:	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen,
Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.406	0	0	0	0	0
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	2.406	0	0	0	0	0
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278	0	6.280	6.280	6.280	6.280
441200 Mieten und Pachten	6.278	0	6.280	6.280	6.280	6.280
** Einnahmen Jagdpacht & Wildschadenverhütungspauschale						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.684	0	6.280	6.280	6.280	6.280
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	560	560	560	560
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	530	530	530	530
** Verwaltungspauschale Jagdpacht 10%						
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	30	30	30	30
** Jagdgenossenschaft						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	560	560	560	560
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.890	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40	40	40	40	40
** Verzinsung Einheitskasse						
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	19.205	2.670	4.370	4.210	4.050	4.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438	0	0	0	0	0
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	215	110	10	0	0	0
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	643	510	360	210	50	0
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	15.908	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.631	- 620	3.400	3.560	3.720	3.770
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	2.000	6.680	6.680	6.680	6.680
581000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
581160 IL: Jagdpacht	0	0	4.680	4.680	4.680	4.680
** Anteil Feld & Wald						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.631	- 2.620	- 3.280	- 3.120	- 2.960	- 2.910

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 8.302	- 620	3.400	3.560	3.720	3.770
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	2.000	6.680	6.680	6.680	6.680
798000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
798160 IL: Jagdpacht	0	0	4.680	4.680	4.680	4.680

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 8.302	- 2.620	- 3.280	- 3.120	- 2.960	- 2.910
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.302	- 2.620	- 3.280	- 3.120	- 2.960	- 2.910
F36 Tilgung von Investitionskrediten	7.441	7.700	4.220	3.300	1.860	0
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	7.441	7.700	4.220	3.300	1.860	0
F38a Entnahme liquide Mittel	595.673	0	271.580	0	0	0
695295 Entnahme liq. Mittel	595.673	0	271.580	0	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	0	36.150	0	147.530	156.710	164.690
795295 Zuführung liq. Mittel	0	36.150	0	147.530	156.710	164.690
F39b Tilgung Liquiditätskredit	0	778.120	0	0	0	0
794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	778.120	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.500,00

Erläuterungen 11100-082400-1-2: Geräte und Ausstattung, insb. 2 Cloud-Festplatten

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.415.000,00					1.415.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.115.000,00					1.115.000,00

Erläuterungen 11400-023200-3-2: Verkauf Erholungsfläche
11400-029600-3-10: Verkauf Baugrundstücke NBG "Pforte 2"
11400-031100-3-16: Ankauf Pfarrhaus

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen 36500-082200-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen 36500-052100-2-3: Brandschutz

Produkt: 42400 Sportstätten							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 42400-022400-2-17: Umbau Beachvolleyballplatz zu Hartbelag

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		630.000,00					630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 630.000,00					- 630.000,00

Erläuterungen 54100-013000-2-11: Entwässerung / Kanalisation NBG
54100-048240-2-11: Erschließung Neubaugebiet "Pforte 2"

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen 55300-022130-2-15: Planung und Sanierung der Friedhofswege

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

108 Waldlaubersheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Geräte und Ausstattung
57310-082900-1-1: Solarthermieanlage

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		1.415.000,00					1.415.000,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		1.278.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		1.304.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		136.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		111.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.415.000,00					1.415.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		1.278.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		1.304.000,00
Saldo Gesamt:		136.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		111.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

108 Waldlaubersheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	30.06	2021	2022	2023
11400 Zentrale Dienste						
tariflich Beschäftigte	E 1		0,080	0,080	0,090	0,090
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,080	0,080	0,090	0,090
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)						
tariflich Beschäftigte	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 4		0,150	0,150	0,150	0,000
tariflich Beschäftigte	4		0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	5	befristet bis 31.01.2020	0,130	0,130	0,000	0,000
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			1,430	1,430	1,300	1,150
36500 Kindertagesstätte						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,000	0,000	0,490	0,490
tariflich Beschäftigte	Azubi		0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 2		0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 2	ab 06.05.2019 befr.b.31.07.2022	0,760	0,760	0,500	0,000
tariflich Beschäftigte	S 2	ab 08/2019 befr.b.07/2022	0,730	0,730	0,500	0,000
tariflich Beschäftigte	S 4		0,740	0,740	0,740	0,740
tariflich Beschäftigte	S 4	Altersteilzeit bis 8/2022, Arbeitsphase bis 2/2020 ATZ ab 3/2020 Freistellungsphase 31.08.2022 Ausscheiden	0,260	0,260	0,260	0,000
tariflich Beschäftigte	S 8a		4,310	4,310	4,600	4,600
tariflich Beschäftigte	S 9		0,920	0,920	1,000	1,000
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte:			7,720	7,720	8,090	6,830
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle						
tariflich Beschäftigte	E 1		0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:			0,060	0,060	0,060	0,060
Gesamt:			9,290	9,290	9,540	8,130

Wirtschaftsplan 2022**Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)**

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:35

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldlaubersheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.194	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.510	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	31.581	
Ertrag Ergebnis			38.285	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.447
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.354
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.375
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		11.005
Aufwand Ergebnis			0	40.181
Gesamtergebnis			38.285	40.181